SAN ANTONIO DEL NORTE,
LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 02/04/2024
Hora : 03:07 p.m.
USUARIO: CINDY.MORENO

Orden de Pago No.: 13166
L.: 17,389.62

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 5782
Fecha de Emision: 2/4/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MACONELEC S DE R L DE C V Id/RTN: 03019002029444
La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMA ELECTRICO E INSTALACION DE GENERADOR DE ENERGIA DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	17,389.62

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,389.62
	Monto Total:	**17,389.62**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,389.62
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**17,389.62**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCMaAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spxWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8Lp+HQeHBeW9/l10k7RihfIPZ99jnBIZ2mgkf17/14KMLSOcuoBXysiuipGB2VnoRbYJprJczWPZuSt6N0UT5xeT Ig==

Escaneado con CamScanner

MACONELEC S. DE R.L. DE C.V.

1 cuadra al sur hospital Sta Teresa, entrada principal, Comayagua, Honduras C.A.
Tel. 2772-7253, 2772-8771
RTN 03019002029444
fmaconelec@yahoo.com

CAI: C01FAC-1A493E-6F438E-D7DA70-0A2355-4D

No. FACTURA 000-002-01-00021515

Rango Autorizado: desde 000-002-01-00018001
hasta 000-002-01-00028000 valido hasta 17/11/2024

FACTURA

Fecha 03/04/2024
Terminos TRANSFEREN
Vence 04/04/2024

Original

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN TONIO DEL NORTE

R.T.N. 999999999
Codigo MOSTRADOR

Itm	Código	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Descuentos	Total Lps.
1	104245R	CABLE THHN P.DODGE #8 ROJO ROLLO	1.00	L. 3,423.47	L.	L. 3,423.48*
2	103903R	CABLE THHN P.DODGE #8 NEGRO ROLLO	1.00	L. 3,423.47	L.	L. 3,423.48*
3	104475	CABLE THHN P.DODGE #8 VERDE PIE	165.00	L. 10.43	L.	L. 1,721.76*
4	101829	Cuchilla 3x225A DOBLE TIRO PORCELANA NARANJA	2.00	L. 652.17	L.	L. 1,304.35*
5	101007	ENCHUFE EAGLE NEMA 10-50P # 80	2.00	L. 95.65	L.	L. 191.30*
6	101802	Nema L1430-P EBCHQ ENCHUFE 30A 15100	1.00	L. 330.43	L.	L. 330.43*
7	101003	TOMA EAGLE B/REPELLO 50A # 32	1.00	L. 73.91	L.	L. 73.91*
8	103835	CAJA 4x4x2 MIXTA 1/2 Y 3/4 " PROFUNDA	2.00	L. 37.39	L.	L. 74.78*
9	103869	Tapa reductora 4x4 a 2x4	1.00	L. 15.65	L.	L. 15.65*
10	103886	Placa Metalica 4x4 P/Toma Estufa 50 A 327A	1.00	L. 27.82	L.	L. 27.83*
11	103215	TACO FISHER S-8 C/U	12.00	L. 0.86	L.	L. 10.44*

MACONELEC CANCELADO FECHA: TEL.: 2772-7253

MACONELEC ENTREGADO FECHA: TEL.: 2772-7253

Con * Impuesto 15%	0.00
Con # Impuesto 18%	10,597.41
	0.00
	1,589.61
	0.00

Firma: _____

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____
No. correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____
No. identificativo del registro de la secretaria en despacho SAG: _____

Son: DIECISIETE MIL TRES CIENTOS NOVENTA Y TRES CON 05/100 LEMPIRAS

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos < EXIJALA >

Escaneado con CamScanner

ONELEC S. DE R.L. DE C.V.

ur hospital Sta Teresa, entrada
Comayagua, Honduras C.A.
772-7253, 2772-8771
N 03019002029444
maconelec@yahoo.com

CAI: C01FAC-1A493E-6F438E-D7DA70-0A2355-4D

No. FACTURA 000-002-01-00021515

Rango Autorizado: desde 000-002-01-00018001
hasta 000-002-01-00028000 valido hasta 17/11/2024

FACTURA

Fecha 03/04/2024
Terminos TRANSFEREN
Vence 04/04/2024

Original

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN TONIO DEL NORTE

R.T.N. 999999999
Codigo MOSTRADOR

Itm	Código	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Descuentos	Total Lps.
12	102900	Tornillo Goloso 10 x 1 1/2"	12.00	L. 1.73	L.	L. 20.87*
13	103214	Taco Fisher S-10 C/U	10.00	L. 1.30	L.	L. 13.04*
14	104625	TORNILLO GOLOSO 14 X 2"	10.00	L. 2.60	L.	L. 26.09*
15	102623	Cinta Aislante GRANDE 3M-165 TEMFLEX	4.00	L. 39.13	L.	L. 156.52*
16	103998R	Poliducto Negro 3/4" ROLLO	1.00	L. 200.00	L.	L. 200.00*
17	102402	ABRAZADERA EMT SENCILLA 3/4"	50.00	L. 2.60	L.	L. 130.44*
18	102815	Tornillo K-LATH P/Broca 1/2"	100.00	L. 0.43	L.	L. 43.49*
19	104157B	GRAPA CLAVO ACERO # 8MM BLANCA VOLTECK BOL 48273	2.00	L. 13.04	L.	L. 26.09*
20	103473	CURVA C-20 3/4"	5.00	L. 7.82	L.	L. 39.13*
21	104073B	GRAPA CLAVO ACERO 10MM BOLSA 48274	5.00	L. 13.91	L.	L. 69.57*
22	103915	CABLE TSJ # 3 x 10 PIE	120.00	L. 27.82	L.	L. 3,339.13*

MACONELEC CANCELADO
FECHA:
TEL.- 2772-7253

MACONELEC CANCELADO
FECHA:
TEL.- 2772-7253

Con * Impuesto 15%
Con # Impuesto 18%

Firma: _____

	0.00
	14,661.77
	0.00
	2,199.26
	0.00

No. correlativo de la orden de compra exenta:_____
No. correlativo de la constancia del registro de exonerados:_____
No. identificativo del registro de la secretaria en despacho SAG:_____

Son: DIECISIETE MIL TRES CIENTOS NOVENTA Y TRES CON 05/100 LEMPIRAS

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos < EXIJALA >

Escaneado con CamScanner

ONELEC S. DE R.L. DE C.V.

ur hospital Sta Teresa, entrada
, Comayagua, Honduras C.A.
2772-7253, 2772-8771
RTN 03019002029444
fmaconelec@yahoo.com

CAI: C01FAC-1A493E-6F438E-D7DA70-0A2355-4D

No. FACTURA 000-002-01-00021515

Rango Autorizado: desde 000-002-01-00018001
hasta 000-002-01-00028000 valido hasta 17/11/2024

FACTURA

Fecha 03/04/2024
Terminos TRANSFEREN
Vence 04/04/2024

Original

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN TONIO DEL NORTE

R.T.N. 999999999
Codigo MOSTRADOR

Itm	Código	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Descuentos	Total Lps.
23	103553	Breaker SQD 1 x 30A QOW130	2.00	L. 156.52	L.	L. 313.04*
24	101268	TOMA EAGLE DOBLE B/REPELLO 20A 877 V	2.00	L. 41.73	L.	L. 83.48*
25	102466	PLACA DOBLE EAGLE 2132V BEIGE	2.00	L. 6.95	L.	L. 13.91*
26	103855	CAJA 2x4 PESADA 1/2" AMC UL 1.6MM	2.00	L. 26.08	L.	L. 52.17*

MACONELEC CANCELADO
FECHA: _____
TEL.: 2772-7253

MACONELEC ENTREGADO
FECHA: _____
TEL.: 2772-7253

Con * Impuesto 15%
Con # Impuesto 18%

Firma: _____

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____
No. correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____
No. identificativo del registro de la secretaria en despacho SAG: _____

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Gravado 15%: L.	15,124.38
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Descuentos y Rebajas: L.	0.00
Impuesto 15%: L.	2,268.65
Impuesto 18%: L.	0.00
T O T A L: Lps.	**17,393.05**

Son: DIECISIETE MIL TRES CIENTOS NOVENTA Y TRES CON 05/100 LEMPIRAS

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos < EXIJALA >

Escaneado con CamScanner

DAVIVIENDA

Banco Davivienda (Honduras) S.A.

Banca en Línea

Transferencias.

Su transacción se realizó exitosamente.

N° transacción:	46626581
Comprobante:	20000042024040215344200000424
Fecha y hora:	02/04/2024 3:34 PM
Cuenta debitada:	CTA.DE CHEQUES MON.NACIONAL-1131251324
Cuenta acreditada:	907276001
Banco:	BANCO BAC HONDURAS
Tipo de cuenta:	Cuenta de cheques
Nombre:	Maconelec
N° identificación:	03019002029444
Dirección:	Comayagua
Moneda:	LEMPIRAS
Monto transferido:	LPS 17,389.62
Costo de la transacción:	LPS 20.00
Referencia transacción:	Alcaldía Municipal San Antonio del Norte, compra de materiales

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE
LA PAZ, HONDURAS

Teléfonos: (504) 9708-6593 / (504) 8837-4741
salcaldiamunicipal@rocketmail.com
RTN: 12119010315131

ORDEN DE COMPRA Nº 0661

Proveedor: Macnelec R.T.N.: 03019002029444
Dirección: 1 cuadra al Sur Hospital Santa Teresa, Comayagua. Tel.: 2772-7253
Fecha.: 22 de marzo de 2024

Conforme a su cotización previa, sírvase a proveer a esta municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	FDP	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
104245 R	1	Cable P. Dodge #8 rojo rollo		3,423.47	3,423.47
103903 R	1	Cable P. Dodge #8 negro rollo		3,423.47	3,423.47
104475	165	Pie Cable P. Dodge #8 verde		10.43	1,720.95
[illegible]1829	2	Cuchilla 3X225A Doble tiro porcelana		652.17	1,304.34
101007	2	Enchufe Eagle 10-50P #80		95.65	191.30
101802	1	Nema L1430-P Enchufe 30A		330.43	330.43
101003	1	Toma Eagle BiRepello 50A #32		73.91	73.91
103835	2	Caja 4x4x2 mixta 1/2 y 3/4" profunda		37.39	74.78
103869	1	Tapa reductora 4x4 a 2x4		15.65	15.65
103886	1	Placa metálica 4x4 PlToma Estufa 50A		27.82	27.82
103215	12	Taco fisher S-8		0.86	10.32
102900	12	Tornillo goloso 10x1 1/2"		1.73	20.76
103214	10	Taco fisher S-10		1.30	13.00
104625	10	Tornillo goloso 14X2"		2.60	26.00
102623	4	Cinta aislante grande 3M-165 Temflex		39.13	156.52
103998 R	1	Poliducto negro 3/4" rollo		200.00	200.00
102402	50	Abrazadera EMT Sencilla 3/4"		2.60	130.00
102815	100	Tornillo K-LATH PlBroca 1/2"		0.43	43.00
104157B	2	Grapa Clavo Acero #8MM Blanca Volteck		13.04	26.08
103473	5	Curva C-20 3/4"		7.82	39.10
104073 B	5	Grapa clavo acero 10MM Bolsa		13.91	69.55
[illegible]915	120	Cable TSJ #3X10 Pie		27.82	3,338.40
[illegible]3553	2	Breaker SQD 1x30A		156.52	313.04
101268	2	Toma Eagle Doble BiRepello 20A 877V		41.73	83.46
102466	2	Placa Doble Eagle 2132V Beige		6.95	13.90
103855	2	Caja 2X4 Pesada 1/2" AMC UL 1.6 MM		26.08	52.16
					15,121.41
		15% I.S.V.			2,268.21
				Total	17,389.62

OBSERVACIONES:
Compra de materiales para mejoramiento del sistema eléctrico en el Centro Integral de Salud y la instalación de generador eléctrico.

ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ — ALCALDE

Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ — TESORERIA

Tesorera Municipal

Escaneado con CamScanner

República de Honduras
Municipalidad
SAN ANTONIO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Tel.8837-4741
Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info

NOTIFICACIÓN

Para: Cindy Moreno
Contadora Municipal

Wendy María Romero
Tesorera Municipal

De: Miguel Yanes
Coordinador Comisión de Compras

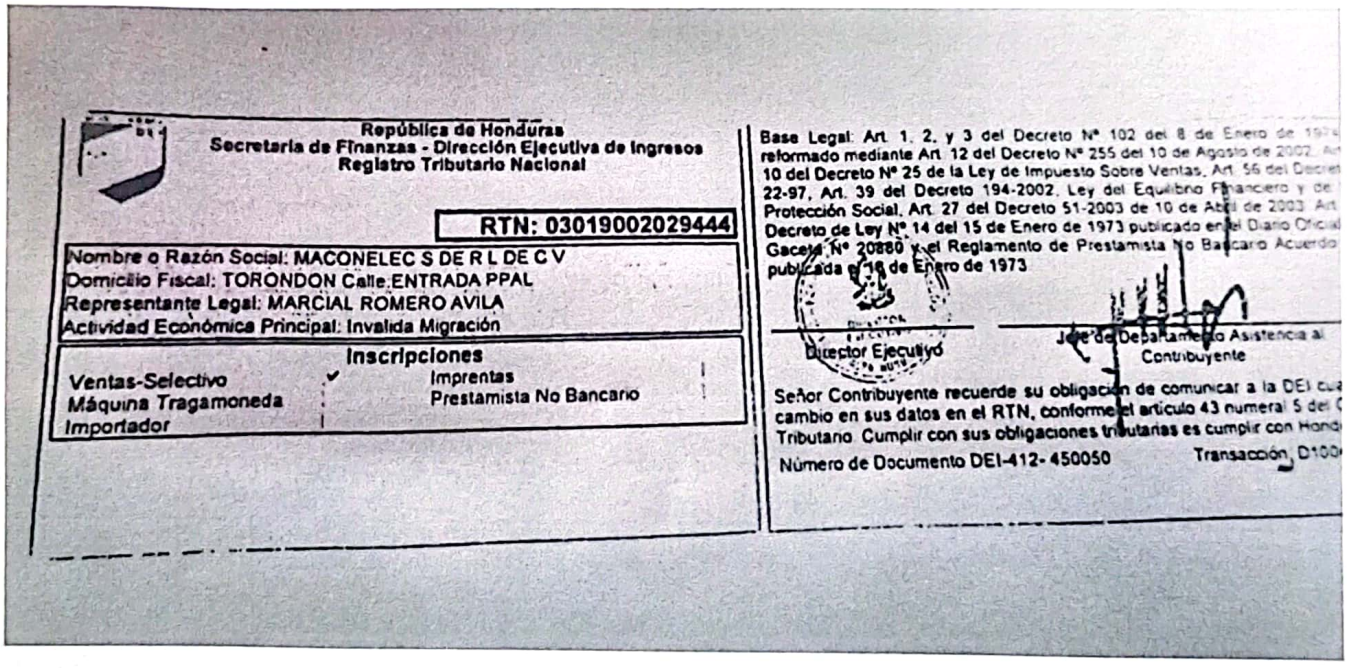
ASUNTO: Tramite de pago
FECHA: 22/03/2024

Por este medio remite cotización para generar la orden de compra y su respectivo pago para los materiales que serán utilizados para mejoramiento del sistema eléctrico en el Centro Integral de Salud, instalación de generador eléctrico.

Sin más, Atentamente.

Cc: Archivo

Escaneado con CamScanner



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 03019002029444

Nombre o Razón Social: MACONELEC S DE R L DE C V
Domicilio Fiscal: TORONDON Calle:ENTRADA PPAL
Representante Legal: MARCIAL ROMERO AVILA
Actividad Económica Principal: Invalida Migración

Inscripciones

Ventas-Selectivo		✔	Imprentas
Máquina Tragamoneda			Prestamista No Bancario
Importador			

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 102 del 8 de Enero de 197
reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 del 10 de Agosto de 2002, Art
10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decret
22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de
Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art.
Decreto de Ley Nº 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial
Gaceta Nº 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo
publicada el 18 de Enero de 1973

Director Ejecutivo

Jefe del Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cua
cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del C
Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Hond

Número de Documento DEI-412- 450050 Transacción D100

Escaneado con CamScanner

MACONELEC S. DE R.L. DE C.V.

1 cuadra al sur hospital Sta Teresa, entrada
principal, Comayagua, Honduras C.A.
Tel. 2772-7253, 2772-8771
RTN 03019002029444
fmaconelec@yahoo.com

No. COTIZACION 4651

COTIZACION

Fecha 13/03/2024
Terminos: Contado
Vence 28/03/2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN TONIO DEL NORTE

R.T.N. 999999999
Codigo MOSTRADOR

Itm	Código	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Descuentos	Total Lps.
1	104245R	CABLE THHN P.DODGE #8 ROJO ROLLO	1.00	L 3,423.47	L	L 3,423.47*
2	103903R	CABLE THHN P.DODGE #8 NEGRO ROLLO	1.00	L 3,423.47	L	L 3,423.47*
3	104475	CABLE THHN P.DODGE #8 VERDE PIE	165.00	L 10.43	L	L 1,721.75*
4	101829	Cuchilla 3x225A DOBLE TIRO PORCELANA NARANJA	2.00	L 652.17	L	L 1,304.34*
5	101007	ENCHUFE EAGLE NEMA 10-50P # 80	2.00	L 95.65	L	L 191.30*
6	101802	Nema L1430-P EBCHQ ENCHUFE 30A 15100	1.00	L 330.43	L	L 330.43*
7	101003	TOMA EAGLE B/REPELLO 50A # 32	1.00	L 73.91	L	L 73.91*
8	103835	CAJA 4x4x2 MIXTA 1/2 Y 3/4 " PROFUNDA	2.00	L 37.39	L	L 74.78*
9	103869	Tapa reductora 4x4 a 2x4	1.00	L 15.65	L	L 15.65*
10	103886	Placa Metalica 4x4 P/Toma Estufa 50 A 327A	1.00	L 27.82	L	L 27.82*
11	103215	TACO FISHER S-8 C/U	12.00	L 0.86	L	L 10.43*
12	102900	Tornillo Goloso 10 x 1 1/2"	12.00	L 1.73	L	L 20.87*
13	103214	Taco Fisher S-10 C/U	10.00	L 1.30	L	L 13.04*
14	104625	TORNILLO GOLOSO 14 X 2"	10.00	L 2.60	L	L 26.08*
15	102623	Cinta Aislante GRANDE 3M-165 TEMFLEX	4.00	L 39.13	L	L 156.52*
16	103998R	Poliducto Negro 3/4" ROLLO	1.00	L 200.00	L	L 200.00*
17	102402	ABRAZADERA EMT SENCILLA 3/4"	50.00	L 2.60	L	L 130.43*
18	102815	Tornillo K-LATH P/Broca 1/2"	100.00	L 0.43	L	L 43.49*
19	104157B	GRAPA CLAVO ACERO # 8MM BLANCA VOLTECK BOL 48273	2.00	L 13.04	L	L 26.08*

Con * Impuesto 15%
Con # Impuesto 18%

	0.00
	11,213.94
	0.00
	1,682.09
	0.00

Firma: _____

Cotización valida por 5 días a partir de la fecha
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Son: DIECISIETE MIL TRES CIENTOS NOVENTA Y TRES CON 05/100 LEMPIRAS

Escaneado con CamScanner

MACONELEC S. DE R.L. DE C.V.

1 cuadra al sur hospital Sta Teresa, entrada
principal, Comayagua, Honduras C.A.
Tel. 2772-7253, 2772-8771
RTN 03019002029444
fmaconelec@yahoo.com

No. COTIZACION 4651

COTIZACION

Fecha 13/03/2024
Terminos: Contado
Vence 28/03/2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN TONIO DEL NORTE

R.T.N. 999999999
Codigo MOSTRADOR

Itm	Código	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Descuentos	Total Lps.
20	103473	CURVA C-20 3/4"	5.00	L 7.82	L	L 39.13*
21	104073B	GRAPA CLAVO ACERO 10MM BOLSA 48274	5.00	L 13.91	L	L 69.56*
22	103915	CABLE TSJ # 3 x 10 PIE	120.00	L 27.82	L	L 3,339.13*
23	103553	Breaker SQD 1 x 30A QOW130	2.00	L 156.52	L	L 313.04*
24	101268	TOMA EAGLE DOBLE B/REPELLO 20A 877 V	2.00	L 41.73	L	L 83.47*
25	102466	PLACA DOBLE EAGLE 2132V BEIGE	2.00	L 6.95	L	L 13.91*
26	103855	CAJA 2x4 PESADA 1/2" AMC UL 1.6MM	2.00	L 26.08	L	L 52.17*
		-				

Con * Impuesto 15%
Con # Impuesto 18%

Firma: _____

Cotización valida por 5 días a partir de la fecha
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Gravado 15%: L.	15,124.38
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Descuentos y Rebajas: L.	
Impuesto 15%: L.	2,268.65
Impuesto 18%: L.	0.00
T O T A L: Lps.	**17,393.04**

Son: DIECISIETE MIL TRES CIENTOS NOVENTA Y TRES CON 05/100 LEMPIRAS

Escaneado con CamScanner

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-027-SAN-2024

Fecha de Inicio:
13/03/2024

Fecha Max. de Recepción:
18/03/2024

Fecha Aprox. Adudicación:
18/03/2024

Fecha/Hora de Publicación:
13/03/2024 10:12 a.m.

Adjudicación:
22/03/2024 09:40 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
26121630	Accesorios de cable	1	1	FERRETERIA MACONELEC	15,124.38	15,124.38	2,268.66	17,393.04

Escaneado con CamScanner

República de Honduras
Municipalidad
SAN ANTONIO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Cel.8837-4741
Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info

CERTIFICACIÓN

La Suscrita Secretaria Municipal **CERTIFICA**: que en el Libro de Actas y Acuerdos Municipales correspondiente al año 2024, se encuentra el **Acta No. 6** que literalmente dice: En San Antonio del Norte, Departamento de La Paz, a los cuatro días del mes de Marzo del año dos mil Veinticuatro, siendo las 1:20 p.m., reunidos los miembros de La Corporación Municipal para celebrar sesión ordinaria, presidio la sesión el Señor Alcalde Don Eulalio Maldonado Moreno, con la asistencia de: Lesvia Lourdes Maldonado, Vice Alcaldesa; Licda. Jessica Saraí Acosta, Regidora Primera; Abog. Macario Donaldo Ochoa, Regidor Segundo; Lic. Juan Neptaly Núñez, Regidor Tercero; Licda. Laurent Magdely Yanes, Regidora Cuarta; ante la Secretaria que da fe se aprobó el **punto de acta No. 5 inciso ñ** que literalmente dice: Se presentó personalmente la doctora Katia Dixiana Ochoa, Coordinadora del CIS Bertha Lidia Alvarado quien pregunto si se aprobó la compra del equipo de hematología ya que con la emergencia que hay de dengue se necesita con emergencia ya que hubieron ya dos muertos y no esperar a que hayan más muertes por no tomar conciencia de la magnitud de dicha epidemia, así mismo que se prohíba en los negocios y centros de atención medica la venta de dipirona, diclofenaco, dexametasona ya que al momento de acudir las personas al centro de salud ya se han inyectado de estos medicamentos por lo que se complican de salud. Tomó la palabra el señor Alcalde Municipal quien dijo que la doctora del CIS haga una nota para los negocios como representante de salud y la respalde la corporación municipal. Tomó nuevamente la palabra la doctora Katia Dixiana Ochoa, Coordinadora del CIS Bertha Lidia Alvarado quien dijo que necesitan que se instale la planta eléctrica en el centro de salud ya que se necesita debido a la falla constante de energía. La Corporación Municipal después de haber analizado y discutido lo expresado y solicitado por la doctora Katia Dixiana Ochoa, Coordinadora del CIS Bertha Lidia Alvarado y aprobó por unanimidad la compra del equipo de hematología así mismo acoró que se envíen notas a los negocios para la prohibición de venta de medicamentos como ser dipirona, diclofenaco y dexametasona, además aprobó la compra de materiales y mano de obra para la instalación de la planta eléctrica en el centro de salud. Firma y Sello, Eulalio

Escaneado con CamScanner

Maldonado Moreno; Firma y Sello, Lesvia Lourdes Maldonado, Vice Alcaldesa; Firma, Licda. Jessica Sarai Acosta, Regidora Primera; Firma, Abog. Macario Donaldo Ochoa, Regidor Segundo; Firma, Lic. Juan Neptaly Nuñez, Regidor Tercero; Firma: Licda. Laurent Magdely Yanes, Regidora Cuarta; Firma y Sello, Thania Saraí Alvarado Mejía, Secretaria Municipal.

Es conforme con su original.

San Antonio del Norte, La Paz, 22 de Marzo del 2024.

ALCALDIA MUNICIPAL SECRETARIA

Thania Saraí Alvarado Mejía
Secretaria Municipal

Escaneado con CamScanner

República de Honduras
Municipalidad
SAN ANTONIO DEL NORTE
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Tel.8837-4741
Correo: lapazsanantoniodelnorte@municipalidadhn.info

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Los firmantes de la presente acta certifican que en esta fecha se ha procedido a la recepción de los materiales que se indican en la (s) factura (s) y/o recibo que conforman la Orden de Pago No. 131166 de fecha 2/04/2024 comprados a MACONELEC S DE R.L. DE C.V.

Y que se detallan:

Según factura 000-002-01-00021515

Estos materiales serán utilizados en la ejecución del (los) proyecto(s) Para instalación de generador eléctrico en el CIS. que en la actualidad ejecuta esta Municipalidad.

Los materiales se reciben de conformidad en lo relacionado a las cantidades y descripciones antes indicadas.

Para los efectos que corresponden, se firma la presente acta en San Antonio Del Norte, Departamento de La Paz, a los 4 días del mes de abril del año dos mil

ALCALDÍA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE LA PAZ ALCALDE

Entregue conforme
Firma y sello

Recibí conforme
Firma y sello

Escaneado con CamScanner